

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-047

谱尼测试集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知：公司董事会于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的

时间为2021年5月18日9:15-15:00

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长宋薇女士

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席情况：

(1) 出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权委托代表共10名，代表公司股份数为102,689,340股，占公司股份总数的75.0653%。

(2) 现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共8名，代表公司股份数为102,683,440股，占公司股份总数的75.0610%。

(3) 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共2名，代表股份5,900股，占公司股份总数的0.0043%。

(4) 中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共9名，代表股份12,689,340股，占上市公司总股份的9.2758%。其中：现场出席7名，代表股份12,683,440股，占上市公

司总股份的 9.2715%；通过网络投票 2 名，代表股份 5,900 股，占上市公司总股份的 0.0043%。

(5) 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：本议案经参加本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

同意 102,689,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 12,689,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、见证律师：彭闳、丘汝

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本

次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021年5月19日